



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

Следователями СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Агрофирма Горский», находящегося в Тихвинском районе Ленинградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, он достоверно знал, что за возглавляемой им фирмой, осуществляющей сельскохозяйственную деятельность, числится недоимка по налогам и сборам в сумме более 4 миллионов рублей и понимал, что при поступлении денежных средств на счета фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов. Однако, в 2013 году, минуя счета своей фирмы, неоднократно осуществил перечисление денег в сумме более 3 миллионов рублей на счета третьих лиц. Таким образом, он сокрыл денежные средства, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

10 Апреля 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/913945>